

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	08	20429768
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	081	20429768
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813105	3105	1010
	0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0655200000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в Установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Рішення обласної ради від 21.12.2017 р. № 869, нова редакція від 24.12.2020р. №37 "Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці. пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки"

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами (із змінами та доповненнями)

Рішення міської ради від 24.12.2021р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" (із змінами та доповненнями)

Рішення міської ради від 24.12.2021р. №417 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	5 957 917	0	0	5 957 917	6 938 900	0	0	6 938 900	6 972 200	0	0	6 972 200
	УСЬОГО	5 957 917	0	0	5 957 917	6 938 900	0	0	6 938 900	6 972 200	0	0	6 972 200

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО:								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 495 166	0	0	4 495 166	5 145 800	0	0	5 145 800	5 145 800	0	0	5 145 800
2120	Нарахування на оплату праці	881 992	0	0	881 992	1 124 600	0	0	1 124 600	1 124 600	0	0	1 124 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 500	0	0	311 500	271 300	0	0	271 300	271 300	0	0	271 300
2230	Продукти харчування	49 962	0	0	49 962	86 600	0	0	86 600	86 600	0	0	86 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 538	0	0	116 538	107 800	0	0	107 800	107 800	0	0	107 800
2271	Оплата теплопостачання	65 785	0	0	65 785	138 300	0	0	138 300	138 300	0	0	138 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 280	0	0	5 280	10 100	0	0	10 100	10 100	0	0	10 100
2273	Оплата електроенергії	25 898	0	0	25 898	38 700	0	0	38 700	38 700	0	0	38 700
2274	Оплата природного газу	4 851	0	0	4 851	13 600	0	0	13 600	13 600	0	0	13 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	791	0	0	791	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	2 100
2800	Інші поточні видатки	153	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		5 957 917	0	0	5 957 917	6 938 900	0	0	6 938 900	6 972 200	0	0	6 972 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)					2025 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	5 957 917	0	0	5 957 917	6 938 900	0	0	6 938 900	6 972 200	0	0	6 972 200
	УСЬОГО	5 957 917	0	0	5 957 917	6 938 900	0	0	6 938 900	6 972 200	0	0	6 972 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)		2022 рік(затверджено)		2023 рік(проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Відатки на утримання установи, з них	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	5957916,96	0,00	5957916,96	6938900,00	0,00	6938900,00	6972200,00	0,00	6972200,00

	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	65785,09	0,00	65785,09	138300,00	0,00	138300,00	138300,00	0,00	138300,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	5280,23	0,00	5280,23	10100,00	0,00	10100,00	10100,00	0,00	10100,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	25898,47	0,00	25898,47	38700,00	0,00	38700,00	71983,00	0,00	71983,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	4851,03	0,00	4851,03	13600,00	0,00	13600,00	13600,00	0,00	13600,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	791,00	0,00	791,00	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00
	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	435,20	0,00	435,20	450,60	0,00	450,60	450,60	0,00	450,60
	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	435,20	0,00	435,20	450,60	0,00	450,60	450,60	0,00	450,60
	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	28,75	0,00	28,75	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	30,75
	педагогічний персонал	од.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	15,00	0,00	15,00	18,25	0,00	18,25	19,00	0,00	19,00

	на одного хлопця	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	17269,32	0,00	17269,32	21026,07	0,00	21026,07	18843,78	0,00	18843,78
	на одну дівчину	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	17269,32	0,00	17269,32	21026,07	0,00	21026,07	18843,78	0,00	18843,78
	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	120,00	0,00	120,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00
	хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	95,00	0,00	95,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	25,00	0,00	25,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, з них:	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	77,00	0,00	77,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	хлопців	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	61,00	0,00	61,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	дівчат	осіб	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	0,06	0,00	0,06	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09
	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	0,83	0,00	0,83	0,63	0,00	0,63	0,60	0,00	0,60

	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	14,52	0,00	14,52	15,97	0,00	15,97	15,97	0,00	15,97	15,97
	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	-1,12	0,00	1,12	1,84	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84	1,84
	Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м.куб. (визвезення сміття)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	115,81	0,00	115,81	135,66	0,00	135,66	135,66	0,00	135,66	157,66
	Якості												
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	хлопців	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	дівчат	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	34,78	0,00	34,78	26,67	0,00	26,67	26,67	0,00	26,67	23,78
	хлопців	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	37,25	0,00	37,25	27,59	0,00	27,59	27,59	0,00	27,59	26,09
	дівчат	відс.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік, розрахунок до кошторису на 2022 рік, розрахунок на 2023 рік.	27,77	0,00	27,77	23,19	0,00	23,19	23,19	0,00	23,19	17,02

4	Робітники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Педагогічні працівники	17,00	15,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	28,75	26,50	0,00	0,00	25,25	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	5 957 917	0	5 957 917	6 938 900	0	6 938 900	6 972 200	0	6 972 200
	УСЬОГО		5 957 917	0	5 957 917	6 938 900	0	6 938 900	6 972 200	0	6 972 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2022 році загальна сума запланованих витратів по загальному фонду становить 6 938,9 тис. грн. Витатки 2022р. були заплановані на оплату праці з нарахуваннями в сумі 6 270,4 тис. грн., товари 271,3 тис. грн., послуги та енергоносії- 86,6 тис. грн. У 2023 році загальна сума запланованих витратів по загальному фонду становить 6 972,2 тис. грн. Витатки 2023р. були заплановані на оплату праці з нарахуваннями в сумі 6 270,4 тис. грн., товари 271,3 тис. грн., послуги та енергоносії-343,9 тис. грн., харчування дітей з інвалідністю- 86,6 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду	8		9	10
1	2											
2111	Заробітна плата	4 495 200	4 495 166	0	0	0	0	0	0	0	4 495 166	
2120	Нарахування на оплату праці	891 500	881 992	0	0	0	0	0	0	0	881 992	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 500	311 500	0	0	0	0	0	0	0	311 500	
2230	Продукти харчування	58 600	49 962	0	0	0	0	0	0	0	49 962	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 547	116 538	0	0	0	0	0	0	0	116 538	
2271	Оплата теплостачання	87 942	65 785	0	0	0	0	0	0	0	65 785	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 942	5 280	0	0	0	0	0	0	0	5 280	
2273	Оплата електроенергії	26 511	25 898	0	0	0	0	0	0	0	25 898	
2274	Оплата природного газу	11 804	4 851	0	0	0	0	0	0	0	4 851	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 972	791	0	0	0	0	0	0	0	791	
2800	Інші поточні видатки	153	153	0	0	0	0	0	0	0	153	
	УСЬОГО	6 007 671	5 957 917	0	0	0	0	0	0	0	5 957 917	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік			2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)				
										3	4	5	6
1	2												
2111	Заробітна плата	5 145 800	0	0	0	5 145 800	0	5 145 800	0	0	0	0	5 145 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 124 600	0	0	0	1 124 600	0	1 124 600	0	0	0	0	1 124 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 300	0	0	0	271 300	0	271 300	0	0	0	0	271 300
2230	Продукти харчування	86 600	0	0	0	86 600	0	86 600	0	0	0	0	86 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 800	0	0	0	107 800	0	107 800	0	0	0	0	107 800
2271	Оплата теплостачання	138 300	0	0	0	138 300	0	138 300	0	0	0	0	138 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 100	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0	0	10 100
2273	Оплата електроенергії	38 700	0	0	0	38 700	0	38 700	0	0	0	0	38 700
2274	Оплата природного газу	13 600	0	0	0	13 600	0	13 600	0	0	0	0	13 600

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100	0	0	0	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	2 100
	УСЬОГО	6 938 900	0	0	0	6 938 900	0	0	0	0	6 972 200	0	0	6 972 200

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 495 200	4 495 166	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	891 500	881 992	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 500	311 500	0	0	0		
2230	Продукти харчування	58 600	49 962	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 547	116 538	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	87 942	65 785	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	59 416	5 280	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	26 511	25 898	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	11 804	4 851	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 972	791	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	153	153	0	0	0		
	УСЬОГО	6 061 145	5 957 916	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

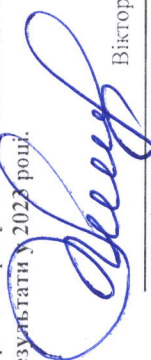
Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання реструктуруються відповідно до затверджених в місцевому бюджеті призначень на відповідний рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки по спеціальному фонду на 2023 рік не плануються

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу



Вікторія КРАСНОПІР

(підпис) (прізвище та ініціал)

Наталія КОРЗУН

(підпис) (прізвище та ініціал)